

سبتمبر
٢٠٢٤

الجزيرة كابيتال
ALJAZIRA CAPITAL الجزيرة للأسواق المالية



ملخص أداء السوق السعودي والأسواق العالمية التقرير الشهري | أغسطس ٢٠٢٤

أبحاث الجزيرة كابيتال

+٩٦٦ ١١ ٢٢٥٦٢٤٨

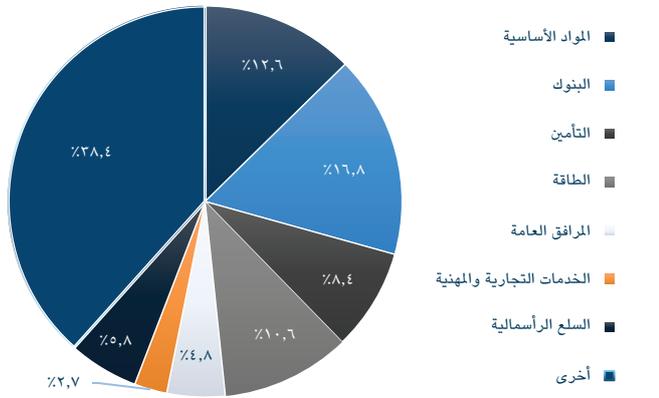


ajc_research@aljaziracapital.com.sa



أغلق مؤشر السوق الرئيسي (تاسي) شهر أغسطس ٢٠٢٤ عند ١٢,١٤٥ نقطة، بارتفاع ٠,٢٩٪ عن إغلاق الشهر السابق، بمتوسط قيمة تداول يومي عند ٦,٤ مليار ريال سعودي، كما بلغ إجمالي القيمة المتداولة للشهر ١٣٣,٨ مليار ريال سعودي بانخفاض ٨,١٪ عن الشهر السابق حيث بلغ إجمالي القيمة المتداولة في يوليو ١٤٥,٦ مليار ريال سعودي. شكل تداول أسهم شركات قطاعي البنوك والمواد الأساسية ما نسبته ٢٩,٤٪ من إجمالي قيمة التداول للشهر. من أصل ٢١ قطاع في السوق، ارتفع ١٥ قطاع خلال يوليو عن الشهر السابق، حيث سجل قطاع الأدوية أكبر ارتفاع بنحو ١٣,٥٪ يليه قطاع الاتصالات بارتفاع ٦,١٪. في المقابل، انخفض قطاع إنتاج الأغذية وقطاع البنوك بنسب ٤,٦٪ و ٢,٢٪ على التوالي. كان أداء سهم البحر الأحمر الأفضل خلال الشهر بارتفاع عن الشهر السابق بنسبة ٧٩,٦٪، يليه سهم تشب العربية للتأمين بارتفاع ٣٢,٧٪ خلال نفس الفترة. في المقابل، كان أداء سهم مياها الأسوأ بانخفاض ١٦,٨٪ عن الشهر السابق يليه سهم أسيج بانخفاض ١٦,٧٪. سجل سهم أسيج أدنى مكرر ربحية مع نهاية أغسطس عند ٦,٠ مرة، يليه سهم السعودية للصناعات المتطورة بمكرر ربحية عند ٧,٩ مرة، مقابل مكرر ربحية مؤشر السوق الرئيسي البالغ ٢٦,٤ مرة (باستثناء أرامكو). انخفضت ملكية الأسهم الحرة للمستثمرين الأجانب المؤهلين في المملكة لشهر أغسطس ٢٠٢٤ إلى ٩,٧٩٪ من إجمالي ملكية الأسهم الحرة في السوق، من ٩,٨٥٪ في شهر يوليو.

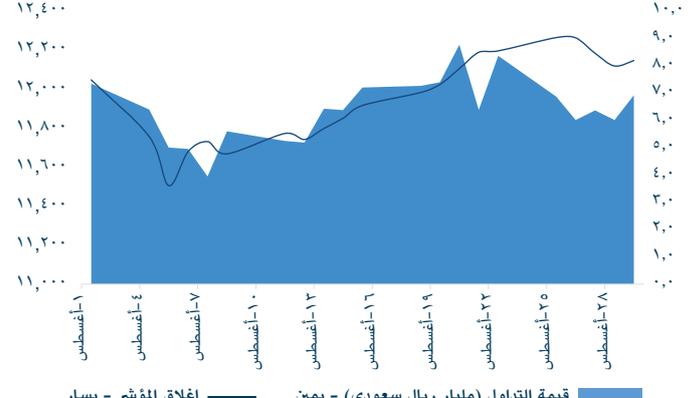
القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة حسب القطاع (%)



المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

شكلت أسهم شركات قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية ما نسبته ٢٩,٤٪ من إجمالي قيمة التداول خلال أغسطس بنسب ١٦,٨٪ و ١٢,٦٪ على التوالي.

حركة مؤشر السوق الرئيسي خلال شهر أغسطس



المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

بدأ مؤشر السوق الرئيسي شهر أغسطس عند ١٢,٠٤٦ نقطة ليغلق عند ١٢,١٤٥ نقطة مع متوسط قيمة تداول يومي ٦,٤ مليار ريال سعودي.

أداء القطاعات

أضاف مؤشر السوق الرئيسي (تاسي) ٩٩ نقطة خلال شهر أغسطس ٢٠٢٤، حيث ارتفع المؤشر منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس بنسبة ١,٥٪ وارتفع عن الشهر السابق بنسبة ٠,٣٪.

حقق ١٥ قطاع من أصل ٢١ قطاع أداء إيجابيا خلال شهر أغسطس عن الشهر السابق.

فيما كان أكبر تراجع عن الشهر السابق لقطاع إنتاج الأغذية بنسبة ٤,٦٪ يليه قطاع البنوك بانخفاض ٢,٢٪ ثم قطاعي المواد الأساسية والخدمات التجارية بانخفاض ١,٩٪ و ١,٤٪ على التوالي.

كان أداء قطاع المرافق العامة الأفضل منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس بارتفاع ٤٦,٧٪ يليه قطاع السلع الرأسمالية بارتفاع ٣٣,٢٪.

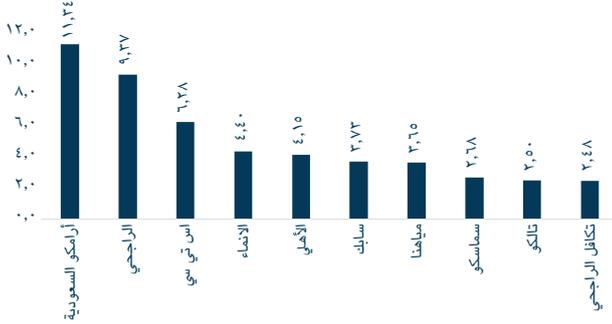
سجل ١٤ قطاع من أصل ٢١ قطاع في السوق أداء إيجابيا منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس. في المقابل، كان أداء قطاع الطاقة وقطاع المواد الأساسية الأسوأ خلال نفس الفترة بانخفاض ١٤,٨٪ و ١٠,١٪ على التوالي.

القطاع	التغير عن الشهر السابق	القطاع	منذ بداية العام حتى تاريخه
تاسي	٠,٣٪	تاسي	١,٥٪
الأدوية	١٣,٥٪	المرافق العامة	٤٦,٧٪
الاتصالات	٦,١٪	السلع الرأسمالية	٣٣,٢٪
المرافق العامة	٥,٦٪	التأمين	٣٣,١٪
التطبيقات والخدمات التقنية	٤,٩٪	الإعلام	٣٠,١٪
السلع الرأسمالية	٤,٥٪	إدارة وتطوير العقارات	٢٥,٠٪
إدارة وتطوير العقارات	٣,٤٪	النقل	٢٢,٧٪
الخدمات المالية	٣,٤٪	الخدمات المالية	١٩,٥٪
الخدمات الاستهلاكية	١,٦٪	التطبيقات والخدمات التقنية	١٣,٧٪
تجزئة السلع الكمالية	١,٥٪	الأدوية	١٢,٩٪
الطاقة	١,٣٪	قطاع الرعاية الصحية	٩,٢٪
السلع طويلة الأجل	١,٢٪	الخدمات الاستهلاكية	٥,٦٪
التأمين	١,٢٪	إنتاج الأغذية	٥,٢٪
قطاع الرعاية الصحية	٠,٨٪	السلع طويلة الأجل	٥,٢٪
تجزئة السلع الاستهلاكية	٠,٧٪	الاتصالات	٤,٦٪
الصناديق العقارية المتداولة	٠,١٪	البنوك	٢,٣٪
النقل	٠,٣٪	تجزئة السلع الاستهلاكية	٣,٥٪
الإعلام	٠,٩٪	الخدمات التجارية والمهنية	٧,١٪
الخدمات التجارية والمهنية	١,٤٪	الصناديق العقارية المتداولة	٨,٨٪
المواد الأساسية	١,٩٪	تجزئة السلع الكمالية	٩,٧٪
البنوك	٢,٢٪	المواد الأساسية	١٠,١٪
إنتاج الأغذية	٤,٦٪	الطاقة	١٤,٨٪

المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال



أعلى ١٠ شركات من حيث القيمة الإجمالية للتداول (مليار ريال سعودي)



المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

حققت أرامكو السعودية أعلى قيمة تداول في نهاية أغسطس عند ١١,٣٤ مليار ريال سعودي، يليها مصرف الراجحي وإس تي سي عند ٩,٣٧ مليار ريال سعودي و ٦,٢٨ مليار ريال سعودي على التوالي. سجل كل من مصرف الإنماء والبنك الأهلي السعودي قيمة تداول عند ٤,٤٠ مليار و ٤,١٥ مليار ريال سعودي على التوالي، ليكون أدائهما الأفضل بين خمس شركات.

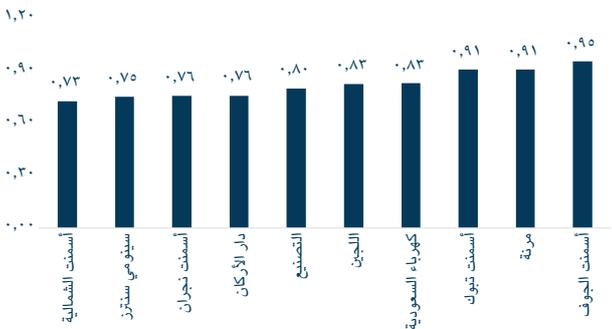
الأسهم الأكثر ارتفاعاً/انخفاضاً خلال أغسطس ٢٠٢٤



المصدر: تداول، موقع أرقام، الجزيرة كابيتال

كان سهم البحر الأحمر الأفضل أداءً في السوق خلال أغسطس عن الشهر السابق بارتفاع ١٦٢,٥٪، يليه سهم ثشب العربية للتأمين بارتفاع ٣٢,٧٪. في المقابل، كانت أسهم كل من مياها وأسيج الأكثر تراجعاً بنسب ١٦,٨٪ و ١٦,٧٪ على التوالي.

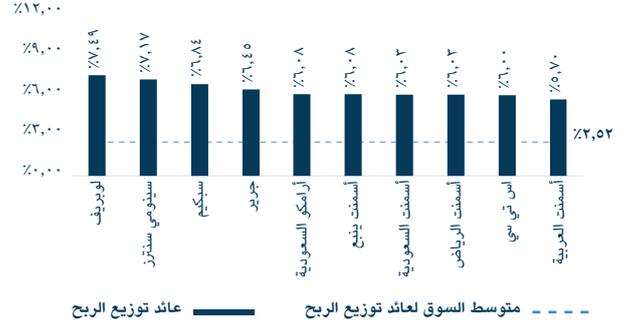
الشركات ذات مضاعف القيمة الدفترية الأقل



المصدر: موقع أرقام والجزيرة كابيتال، كما في ٢ سبتمبر ٢٠٢٤

سجلت كل من أسمت الشمالية وسينومي سنتر أقل مكرر قيمة دفترية في أغسطس عند ٠,٧٣ و ٠,٧٥ مرة على التوالي، يليهما أسمت نجران ودار الأركان عند ٠,٧٦ مرة لكل منهما.

أعلى ١٠ شركات من حيث توزيعات الأرباح (٢٠٢٣)



المصدر: أرقام، الجزيرة كابيتال، كما في ٢ سبتمبر ٢٠٢٤

حققت كل من لوريف وسينومي سنتر أعلى عائد توزيعات أرباح للمساهمين في ٢٠٢٣ عند ٧,٥٪ و ٧,٢٪ على التوالي، يليهما كل من سيكيم وجرير عند ٦,٨٪ و ٦,٥٪ على التوالي، ثم أرامكو وأسمت ينبع عند ٦,١٪ لكل منهما. جاء متوسط عائد توزيع الربح إلى السعر للسوق ككل عند ٢,٥٢٪.

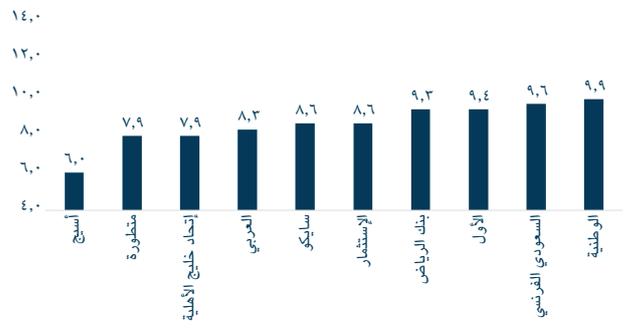
الأسهم الأكثر/الأقل دعماً لمؤشر تاسي (بالنقاط - أغسطس ٢٠٢٤)



المصدر: بلومبرغ، الجزيرة كابيتال

أدى ارتفاع أسهم كل من مصرف الراجحي وأكوا باور إلى ارتفاع المؤشر بنحو ١٦٢,٥ نقطة لكل منهما في نهاية أغسطس، فيما أدى انخفاض أسهم كل من البنك الأهلي السعودي وشركة المراعي إلى تراجع المؤشر بمقدار ٥٢,٣ نقطة لكل منهما.

الشركات ذات مكرر الربحية الأقل (لثلاثي عشر شهراً)



المصدر: موقع أرقام والجزيرة كابيتال، كما في ٢ سبتمبر ٢٠٢٤

سجلت أسهم كل من أسيج والسعودية للصناعات المتطورة أدنى مكررات ربحية مع نهاية أغسطس عند ٦,٠ مرة و ٧,٩ مرة على التوالي، يليهما كل من إتحاد الخليج والبنك العربي الوطني بمكرر ربحية ٧,٩ و ٨,٣ مرة على التوالي.





ملخص أداء السوق السعودي والأسواق العالمية | أغسطس ٢٠٢٤

أداء أسواق المنطقة والأسواق الدولية

الأسواق الإقليمية

السوق	الإغلاق	التغير عن الشهر السابق	التغير منذ بداية العام إلى تاريخه %	مكرر الربحية
دبي (DFM)	٤,٣٢٥	%١,٣	%٦,٥	٨,٤
أبوظبي (ADX)	٩,٢٨٥	%٠,٦-	%٣,١-	١٦,٨
الكويت (KSE)	٦,٠٧١	%٠,٠	%٩,٠	١٦,٤
قطر (QE)	١٠,٢٠٣	%٠,٥	%٥,٨-	١١,٣
عمان (MSM)	٤,٧٤٦	%١,٨	%٣,٦	١٢,٢
مصر (EGX30)	٣٠,٧٧٤	%٤,٧	%٢٣,٦	٧,٦

الأسواق العالمية

المؤشر	الإغلاق	التغير عن الشهر السابق	التغير منذ بداية العام إلى تاريخه %	مكرر الربحية
داو جونز	٤١,٥٦٣	%١,٨	%١٠,٣	٢٢,٥
نازداك	١٩,٥٧٥	%١,١	%١٦,٣	٣٤,٠
ستاندرد أند بور ٥٠٠	٥,٦٤٨	%٢,٣	%١٨,٤	٢٥,٧
فوتسي ١٠٠	٨,٣٧٧	%٠,١	%٨,٣	١٤,٨
المانيا (داكس ٣٠)	١٨,٩٠٧	%٢,٢	%١٢,٩	١٥,٦
فرنسا (كاك ٤٠)	٧,٦٣١	%١,٣	%١,٢	١٤,١
اليابان (نيكاي ٢٢٥)	٣٨,٦٤٨	%١,٢-	%١٥,٥	٢٣,٥
البرازيل (بوفيسبا)	١٣٦,٠٠٤	%٦,٥	%١,٤	١٠,٣
هونغ كونغ (هانج سينج)	١٧,٩٨٩	%٣,٧	%٥,٥	٩,٦
كوريا الجنوبية (كوسبي)	٢,٦٧٤	%٣,٥-	%٠,٧	١٤,٩
الصين (مؤشر شنغهاي)	٢,٨٤٢	%٣,٣-	%٤,٥-	١٣,٢
استراليا (آي أس إكس ٢٠٠)	٨,٠٩٢	%٠,٠	%٦,٦	٢٠,٦
الهند (Sensex)	٨٢,٣٦٦	%٠,٨	%١٤,٠	٢٥,٠
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,١٠٠	%١,٤	%٧,٣	١٥,٢
عالمي (MSCI)	٣,٦٦١	%٢,٥	%١٥,٥	٢٢,٦

المصدر: بلومبرغ والجزيرة كابيتال، كما في ٢ سبتمبر ٢٠٢٤

- سجلت معظم الأسواق الإقليمية ضمن تغطيتنا أداء إيجابي مع نهاية أغسطس، حيث ارتفعت مؤشرات أسواق مصر وعمان ودبي وقطر عن الشهر السابق بنسب %٤,٧ و%١,٨ و%١,٣ و%٠,٥ على التوالي، فيما استقر مؤشر سوق الكويت حول مستوى الشهر السابق، في المقابل، كان سوق أبوظبي الوحيد الذي سجل انخفاض عن الشهر السابق بنسبة %٠,٦.
- ارتفعت مؤشرات ستاندرد أند بورز وداو جونز ونازداك عن الشهر السابق بنسب %٢,٣ و%١,٨ و%١,١ على التوالي، كما سجلت معظم المؤشرات العالمية الأخرى أداء إيجابي. في الأسواق الأوروبية، سجل مؤشر داكس ٣٠ الألماني أكبر ارتفاع عن الشهر السابق بنسبة %٢,٣، يليه مؤشر كاك ٤٠ في فرنسا بنسبة %١,٣، كما ارتفع مؤشر هانج سينج في هونغ كونغ عن الشهر السابق بنسبة %٣,٧ ومؤشر سينسيكس الهندي بنسبة %٠,٨. أغلقت معظم المؤشرات الآسيوية على انخفاض في أغسطس، حيث تراجع مؤشر كوسبي لسوق كوريا الجنوبية ومؤشر شانغهاي الصيني ومؤشر نيكاي ٢٢٥ في اليابان عن الشهر السابق بنسب %٣,٥ و%٣,٣ و%١,٢ على التوالي. في المقابل، ارتفع مؤشر بوفيسبا البرازيلي عن الشهر السابق بنسبة %٦,٥.
- ارتفع مؤشر مورغان ستانلي العالمي الذي يتتبع ٢٣ سوق متقدم في أغسطس عن الشهر السابق بنسبة %٢,٥، كما ارتفع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة عن الشهر السابق بنسبة %١,٤.

أداء أسواق السلع

اسم السلعة	السعر	التغير عن الشهر السابق	٣ شهور	التغير السنوي	منذ بداية العام إلى تاريخه	٢ سنوات	٥ سنوات	الأدنى خلال ٥٢ أسبوع	الأعلى خلال ٥٢ أسبوع
الخام الخفيف (دولار أمريكي / برميل)	٧٩,٤	%٣,٣-	%٥,٩-	%١٢,٣-	%٠,٩-	%١٠,٠	%٢٦,٩	٧٥,٧	١٠٢,٨
خام برنت (دولار أمريكي / برميل)	٧٨,٨	%٢,٤-	%٣,٥-	%٩,٣-	%٢,٣	%٨,٠	%٣٠,٤	٧٢,٣	٩٧,٧
خام غرب تكساس (دولار أمريكي / برميل)	٧٣,٦	%٥,٦-	%٤,٥-	%١٢,١-	%٢,٧	%٧,٤	%٣٣,٥	٦٧,٧	٩٥,٠
الغاز الطبيعي (دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية)	٢,١	%٤,٥	%١٧,٨-	%٢٣,٢-	%١٥,٤-	%٥١,٤-	%٦,٩-	١,٥	٣,٦
الذهب (دولار أمريكي / للأونصة)	٢,٥٠٣,٤	%٢,٣	%٧,٦	%٢٩,٠	%٢١,٣	%٣٨,٠	%٦٤,٧	١,٨١٠,٥	٢,٥٣١,٨
الفضة (دولار أمريكي / للأونصة)	٢٨,٩	%٠,٥-	%٥,١-	%١٨,١	%٢١,٣	%٢٠,٨	%٥٧,١	٢٠,٧	٣٢,٥
الحديد (دولار أمريكي / للطن)	٧١٤,٠	%١,٤	%٦,٢-	%٢,١-	%٣٧,١-	%٦٣,٣-	%٢٧,٥	٦٥٤,٠	١,١٥٥,٠
الرصاص (دولار أمريكي / للطن)	٢,٠٢٧,٣	%١,٦-	%٩,٠-	%١٠,٠-	%٠,٨-	%١١,٣-	%٠,٥	١,٨٨٠,٠	٢,٣٢٧,٥
الزنك (دولار أمريكي / للطن)	٢,٨٥٨,٧	%٨,٦	%٢,٤-	%١٨,١	%٨,٢	%٤,٧-	%٢٩,٤	٢,٢٨٨,٧	٣,١٥٣,٣
الألمنيوم (دولار أمريكي / للطن)	٢,٤٤٧,٠	%٦,٨	%٧,٧-	%١٠,٨	%٢,٦	%١٠,٠-	%٣٩,٦	٢,١٠٩,٠	٢,٧٩٩,٠
نحاس (دولار أمريكي / للطن)	٩,٢٣٥,٠	%٠,١	%٨,٠-	%٩,٦	%٧,٩	%٣,٠-	%٦٣,٤	٧,٨٥٦,٠	١١,١٠٤,٥
خام الحديد (يونان / للطن)	٧٧٦,٠	%١,٦	%١٢,٢-	%١٥,٣-	%٢٥,٦-	%١٦,٩-	%٧,٩	٧٠٠,٠	١,١٥٤,٥
القمح (دولار أمريكي / رطل)	٥٥١,٥	%٠,١-	%٢٣,٨-	%١٩,٠-	%١٧,٦-	%٢٦,٣-	%٢٦,٣-	٥٢٠,٨	٧٥٩,٣
الكاكاو (دولار أمريكي / للطن)	٩,٦٦٦,٠	%١٩,٥	%٣,٦	%١٦٨,٤	%١٣٠,٤	%٢٧٧,٦	%٣٤٧,٣	٣,٣٧٣,٠	١٢,٢٦١,٠
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١٩,٤	%٢,٣	%٥,٩	%٢٢,٧-	%٥,٨-	%٢,٣-	%٧٤,٠	١٧,٥	٢٨,١
الحليب المجفف (يورو / للطن)	٢,٤٧٠,٠	%٤,٦	%١,٦	%١١,٨	%٤,٢-	%٣,٥-	%١٤,٢	٢,٢٥٠,٠	٢,٦٦٠,٠
القهوة (دولار أمريكي / رطل)	٢٤٨,٢	%٨,٣	%١١,٦	%٦٢,٥	%٣١,٨	%٢٨,٣	%١٦٥,٢	١٤٣,٧	٢٦٣,٧

المصدر: بلومبرغ والجزيرة كابيتال، كما في ٢ سبتمبر ٢٠٢٤

انخفضت أسعار خام غرب تكساس والخام الخفيف وخام برنت عن الشهر السابق بنسب %٥,٦ و%٢,٣ و%٢,٤ على التوالي، فيما ارتفع سعر الغاز الطبيعي عن الشهر السابق بنسبة %٤,٥. كان أداء معظم المعادن ضمن تغطيتنا إيجابياً، حيث سجلت أسعار الزنك أكبر ارتفاع عن الشهر السابق بنسبة %٨,٦ يليه الألمنيوم بارتفاع %٦,٨ ثم الذهب بارتفاع %٢,٣ وخام الحديد بنسبة %١,٦ والحديد بنسبة %١,٤ والنحاس بنسبة %٠,١. في المقابل، انخفضت أسعار كل من الرصاص والفضة عن الشهر السابق بنسب %١,٦ و%٠,٥ على التوالي. في الوقت نفسه، بالنسبة للسلع الغذائية، كان القمح الأكثر انخفاضاً عن الشهر السابق بنسبة %٠,١، فيما كان الكاكاو الأكثر ارتفاعاً عن الشهر السابق بنسبة %١٩,٥، ثم القهوة بنسبة %٨,٣ والحليب المجفف بنسبة %٤,٦ والسكر بنسبة %٢,٣.



ملخص أداء السوق السعودي والأسواق العالمية | أغسطس ٢٠٢٤

البيانات الاقتصادية

بيانات الاقتصاد الكلي		الربع السابق	التغير عن العام السابق
الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثاني ٢٠٢٤)	غ/م	١,٤%	-٠,٤%
الأصول الاحتياطية (الربع الثاني ٢٠٢٤)	١٧٥٤,١ مليار ريال سعودي	٢,٧%	٥,٥%
الدين العام (الربع الثاني ٢٠٢٤)	١١٤٩,٢ مليار ريال سعودي	٣,٠%	١٦,٢%
الدين العام / الناتج المحلي الإجمالي (٢٠٢٣)	٢٦,٢%	-	-
الإنتاج الاستهلاكي		يوليو ٢٠٢٤	التغير عن الشهر السابق
عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي	٤٥,٧٧ مليار ريال سعودي	-٧,٠٧%	٧,٩٩%
معاملات نقاط البيع	٥٤,١٢ مليار ريال سعودي	-٤,١٩%	٩,٦٧%
إجمالي الإنفاق (أجهزة الصراف الآلي / نقاط البيع)	١١٦,٥٣ مليار ريال سعودي	-٤,٤٥%	١١,٣٧%
عدد أجهزة الصراف الآلي	١٥٦٨٠,٠٠ ألف	-٠,٥١%	-٢,٤٨%
عدد عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي	١٢٥,٢٩ ألف	-٣,٤٩%	٣,٤٩%
عدد المعاملات عبر نقاط البيع	١٨٢٢,١٣ ألف	-٠,٩٠%	١١,٣٤%
معدل التضخم (يونيو ٢٠٢٤)	١,٥%	-	-
معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (يوليو ٢٠٢٤)	٦,٠%	-	-
معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور)		شهر واحد	التغير الشهري (نقطة أساس)
١٢ أشهر	٥,٥٥	٦,٠٧	١٣,١٢
٦ أشهر	٥,٨٤	٥,٠٢	١٨,٠٨
٣ أشهر	٤,٧٠	٥,٢٠	١٢,٧٣
معدل سعر الفائدة بين البنوك الإماراتية (ايبور) لفترة ٣ شهور		المعدل	التغير السنوي (نقطة أساس)
١٢ أشهر	٤,٢٠	٦,٠٦٦	٨,٥٢
٦ أشهر	٤,٧٠	٥,٠٥٠	٢٠,٥٠
٣ أشهر	٤,٧٠	٦,٣٢١	٢٨,٤٨

المصدر: الهيئة العامة للإحصاء السعودية، البنك المركزي السعودي (سام)، أبحاث الجزيرة كابيتال، بلومبرغ

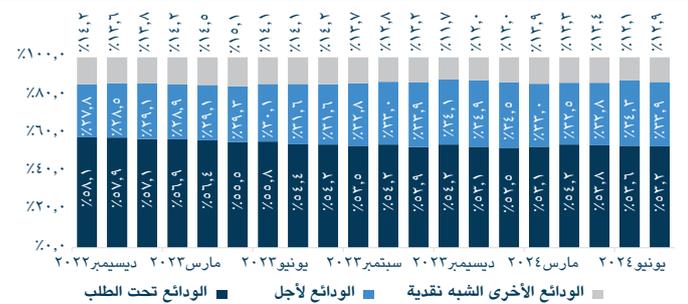
عقود قروض الرهون العقارية وقيمتها (يوليو ٢٠٢٤)



المصدر: البنك المركزي السعودي (سام)، الجزيرة كابيتال

ارتفعت عقود الرهن العقاري خلال يوليو ٢٠٢٤ عن الشهر السابق بنسبة ٣٢,٠% و ٣٦,١% عن الشهر السابق من العام السابق لتصل إلى ٩,٦١ ألف، كما ارتفعت قيمة الرهن العقاري عن الشهر السابق بنسبة ٣٣,٣% إلى ٧,١ مليار ريال سعودي (ارتفاع عن الشهر السابق بنسبة ٣٠,٤%).

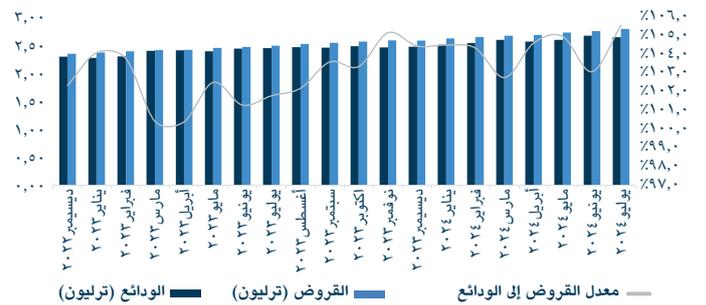
تفاصيل الودائع في يونيو ٢٠٢٤ (تريليون ريال سعودي)



المصدر: البنك المركزي السعودي (سام)، الجزيرة كابيتال

انخفضت حصة الودائع تحت الطلب من إجمالي الودائع عن الشهر السابق بمقدار ٤٠ نقطة أساس، فيما ارتفعت حصة الودائع لأجل وودائع الإيداع من إجمالي الودائع خلال نفس الفترة بمقدار ١٤٠ نقطة أساس. كان انخفاض حصة الودائع تحت الطلب بسبب انخفاض كل من الودائع تحت الطلب الحكومية والخاصة، فيما كان الانخفاض في حصة الودائع لأجل وودائع الإيداع بدعم من الانخفاض في الودائع لأجل وودائع الإيداع الخاصة. انخفضت حصة الودائع الأخرى شبه النقدية عن الشهر السابق بمقدار ١٠٠ نقطة أساس.

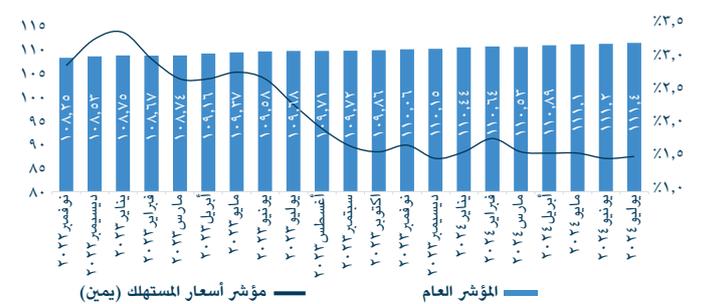
الودائع والقروض (يوليو ٢٠٢٤)



المصدر: البنك المركزي السعودي (سام)، الجزيرة كابيتال

انخفضت الودائع خلال يوليو عن الشهر السابق بنسبة ٠,٩٦% لتصل إلى ٢,٦٤ تريليون ريال سعودي (ارتفاع ٧,٩٩% عن الشهر السابق)، فيما ارتفعت القروض عن الشهر السابق بنسبة ١,٤٢% إلى ٢,٦٩ تريليون ريال سعودي (ارتفاع ١١,٩٩% عن الشهر السابق من العام السابق). بالتالي ارتفع معدل القروض إلى الودائع عن الشهر السابق بمقدار ٢٥٠ نقطة أساس إلى ١٠٥,٦%.

مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) لشهر يونيو ٢٠٢٤



المصدر: البنك المركزي السعودي (سام)، الجزيرة كابيتال

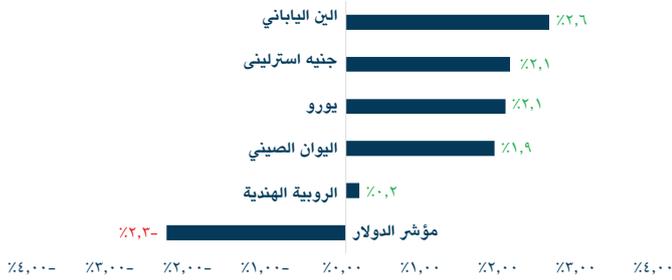
ارتفع التضخم في أسعار المستهلك خلال يوليو ٢٠٢٤ عن الشهر السابق من العام السابق بنسبة ١,٥٣% مقابل ارتفاع ٢,٣١% على أساس سنوي (ارتفاع ٣ نقاط أساس عن الربع السابق)، نتيجة ارتفاع أسعار السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى عن الشهر السابق من العام السابق بنسبة ٩,٣%. ارتفعت قيمة المعاملات عبر نقاط البيع عن الشهر السابق من العام السابق بنسبة ٩,٧% إلى ٥٤,١ مليار ريال سعودي، كما ارتفع عدد المعاملات خلال نفس الفترة بنسبة ٥,٨% إلى ٨٦٣,٨ مليون معاملة.



ملخص أداء السوق السعودي والأسواق العالمية | أغسطس ٢٠٢٤

أسعار صرف العملات

التغير الشهري مقابل الدولار الأمريكي (%)



المصدر: بلومبرغ، الجزيرة كابيتال

ترجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال أغسطس بنسبة ٢,٣٪ عن الشهر السابق بسبب زيادة توقعات السوق حول تخفيض البنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. بالتالي، ارتفعت معظم العملات ضمن تغطيتنا مقابل الدولار، وكان الين الياباني هو الأكثر ارتفاعاً بنسبة ٢,٦٪ يليه الجنيه الإسترليني بنسبة ٢,١٪ واليورو بنسبة ٢,٠٥٪، كما ارتفع كل من اليوان الصيني والروبية الهندية عن الشهر السابق بنسب ١,٩٪ و ٠,٢٪ على التوالي.

نشاط المستثمرين الأجانب في المملكة العربية السعودية (أغسطس ٢٠٢٤)

دعمت أنشطة التداول من المستثمرين الأجانب والمؤسسات السعودية صافي التدفقات الداخلة بمقدار ٢,٢٦ مليار ريال سعودي و ٠,٦٨ مليار ريال سعودي على التوالي. في المقابل، دعمت أنشطة التداول من المستثمرين السعوديين الأفراد والمستثمرين الخليجيين صافي التدفقات الخارجة بمقدار ٢,٢ مليار ريال سعودي و ٠,٧٧ مليار ريال سعودي.

صافي قيمة التداول (مليار ريال سعودي)



المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

الأكثر ارتفاعاً/انخفاضاً في الملكية الأجنبية (%)

الرمز	الشركة	التغير
١٨١٠	سيررا	2.20%
١٨٣٠	لجام للرياضة	1.71%
٤٠١١	لازوردي	1.47%
٢٠٠١	كيما نول	1.37%
٢٣٠٠	السعودية لصناعة الورق	0.97%
٤٢٦٠	بدجت السعودية	0.92%
٤٠٥٠	ساسكو	0.83%
٢٢٠٠	العربية للأنابيب	0.82%
٢١٩٠	سيسكو القابضة	0.73%
١٣٠٢	بوان	0.65%

الرمز	الشركة	التغير
٦٠١٣	الأعمال التطويرية الغذائية	3.28%
٦٠٦٠	الشرقية للتنمية	2.02%
٦٠١٢	ريدان	1.83%
٨٢٦٠	الخليجية للتأمين	1.63%
٨١٩٠	المتحدة للتأمين	1.61%
٤٢٦١	ذيب	1.42%
٤٣٢٢	ريتل	1.42%
٤٠١٥	مجموع فارما	1.33%
٨١٧٠	الإتحاد	1.29%
٤٠١٦	أفالون فارما	1.28%

المصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

شهدت شركة الأعمال التطويرية الغذائية أكبر نسبة تغيير في تدفقات الملكية الأجنبية الداخلة لشهر أغسطس عن الشهر السابق بنسبة ٣,٢٨٪، بينما شهدت شركة سيررا أكبر نسبة تغيير سلبي من المستثمرين الأجانب خلال الشهر، حيث بلغت نسبة انخفاض الملكية الأجنبية ٢,٢٠٪ في نهاية أغسطس.

الأكثر ارتفاعاً/انخفاضاً في الملكية الأجنبية حسب قيمة التداول* (مليون ريال سعودي)

الرمز	الشركة	قيمة التداول (مليون ريال سعودي)
٢٢٢٢	أرامكو السعودية	(٦٧٢,١٦)
١١٤٠	بنك البلاد	(١٨٨,٢٥)
١٨٣٠	لجام للرياضة	(١٨٦,٥٠)
١٨١٠	سيررا	(١٥٨,١٤)
٢٠٥٠	مجموعة صافولا	(١٢٧,٥٥)
١٠٥٠	البنك السعودي الفرنسي	(١١٥,٧٠)
٤٢٦٢	سال	(١٠٠,٧٠)
٢٠١٠	سابك	(٩٢,١٦)
٢٢٢٢	لوبريف	(٨١,٨٦)
٤٢٦٠	بدجت السعودية	(٦٤,٨٧)

الرمز	الشركة	قيمة التداول (مليون ريال سعودي)
١١٢٠	الراجحي	١٠٧٦,٩
٧٠١٠	إس تي سي	٤٨٩,٠
١١٥٠	مصرف الإنماء	٢٧٠,٣
٨٢٣٠	تكافل الراجحي	٢٤١,٦
١٠٦٠	البنك السعودي الأول	١٦٧,٧
٤٠١٥	مجموع فارما	١٥٥,٤
٨٠١٠	التعاونية	١٣٥,٨
١٠٨٠	البنك العربي الوطني	١٣٠,٤
١٠١٠	بنك الرياض	١٢٧,٨
١٢١١	معادن	١٢٦,٣

المصدر: تداول، أبحاث الجزيرة كابيتال * توقعات الجزيرة كابيتال (باستثناء الطروحات العامة الأولية) * كما في ٣ أبريل ٢٠٢٤

كانت أسهم مصرف الراجحي وإس تي سي الأكثر استقطاباً للتدفقات النقدية الداخلة من المستثمرين الأجانب المؤهلين (١,٠٧٦,٩ مليون ريال سعودي و ٤٨٩,٠ مليون ريال سعودي على التوالي). فيما سجلت أرامكو وبنك البلاد أعلى صافي تدفقات نقدية خارجة من المستثمرين الأجانب عند ٦٧٢,٢ مليون ريال سعودي و ١٨٨,٣ مليون ريال سعودي على التوالي.



إعلانات الشركات - سوق الأسهم السعودي

التاريخ	الشركة	الفعالية
٤-سبتمبر	الغاز	توزيع أرباح نقدية
	السعودية للصادرات الصناعية	أهلية توزيع الأرباح
٥-سبتمبر	باعظيم	توزيع أرباح نقدية
	صندوق مُلكية ريت	أهلية توزيع الأرباح
	مرافق	توزيع أرباح نقدية
٨-سبتمبر	دله الصحية	توزيع أرباح نقدية
	أبو معطي	توزيع أرباح نقدية
١٠-سبتمبر	الجماعة الأولى للتطوير العقاري	بدء الاكتتاب
	السعودية لصناعة الورق	أهلية توزيع الأرباح
	سماسكو	توزيع أرباح نقدية
١١-سبتمبر	أسواق العثيم	توزيع أرباح نقدية
	بنان العقارية	توزيع أرباح نقدية
١٢-سبتمبر	إنماء الروابي	توزيع أرباح نقدية
	السعودية للخدمات الأرضية	أهلية توزيع الأرباح
	كاتريون	توزيع أرباح نقدية
	أسمنت الشرقية	أهلية توزيع الأرباح
	أسمنت القصيم	توزيع أرباح نقدية
١٥-سبتمبر	سمو العقارية	أهلية توزيع الأرباح
	أديس	أهلية توزيع الأرباح
	أفالون فارما	توزيع أرباح نقدية
	الماجد للعود	بدء الاكتتاب
١٦-سبتمبر	الجماعة الأولى للتطوير العقاري	نهاية الاكتتاب
١٧-سبتمبر	المتحدة للصناعات التعدينية	توزيع أرباح نقدية
	بناء للصناعات الحديدية	أهلية توزيع الأرباح و اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
١٨-سبتمبر	إتحاد عذيب للاتصالات	أهلية توزيع الأرباح و اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
	النهدي	اجتماع الجمعية العمومية غير عادية
	قمة السعودية	توزيع أرباح نقدية
	يقين	اجتماع الجمعية العمومية غير عادية
١٩-سبتمبر	الماجد للعود	تاريخ التخصيص النهائي
	صدق	اجتماع الجمعية العمومية غير عادية
	الرياض للتعمير	توزيع أرباح نقدية
٢٣-سبتمبر	الجماعة الأولى للتطوير العقاري	تاريخ التخصيص النهائي
	سابك	توزيع أرباح نقدية
٢٤-سبتمبر	الماجد للعود	تاريخ استرداد الفائض
	حديد الرياض	اجتماع الجمعية العمومية غير عادية
٢٥-سبتمبر	السعودية لصناعة الورق	توزيع أرباح نقدية
٢٦-سبتمبر	بوان	أهلية توزيع الأرباح
	الجماعة الأولى للتطوير العقاري	تاريخ استرداد الفائض
٢٩-سبتمبر	ريتل	أهلية توزيع الأرباح
	الجوف	أهلية توزيع الأرباح
٣٠-سبتمبر	السعودية للخدمات الأرضية	توزيع أرباح نقدية
	أماك	أهلية توزيع الأرباح
	سمو العقارية	توزيع أرباح نقدية

المصدر: أرقام، الجزيرة كابيتال

المفكرة الاقتصادية العالمية

التاريخ	البلد	الفعالية
٣-سبتمبر	الولايات المتحدة الأمريكية	مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمعهد إدارة الموارد الأمريكي
	الولايات المتحدة الأمريكية	مؤشر مديري المشتريات الصناعي الذي تصدره "ستاندرد آند بورز غلوبال"
٤-سبتمبر	الولايات المتحدة الأمريكية	مسح الوظائف الجديدة ودوران العمالة، الميزان التجاري، طلبات المصانع
	اليابان	مؤشر مديري المشتريات لبنك جيبون
	الصين	مؤشر مديري المشتريات الصناعية في الصين
	منطقة اليورو	مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الذي يصدره "بنك هامبورغ التجاري"
٥-سبتمبر	الولايات المتحدة الأمريكية	مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات لمعهد إدارة الموارد الأمريكي، مطالبات إعانة البطالة
	منطقة اليورو	مبيعات التجزئة
٦-سبتمبر	الولايات المتحدة الأمريكية	الوظائف غير الزراعية، معدل البطالة
	منطقة اليورو	نمو الناتج المحلي الإجمالي،
٧-سبتمبر	الصين	الميزان التجاري
٩-سبتمبر	الصين	معدل التضخم، مؤشر أسعار المنتجين
	اليابان	الحساب الجاري، نمو الناتج المحلي الإجمالي
١١-سبتمبر	الولايات المتحدة الأمريكية	التضخم
	الصين	قروض اليوان الجديدة
١٢-سبتمبر	منطقة اليورو	معدل تسهيلات الودائع، قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة
	الولايات المتحدة الأمريكية	مؤشر أسعار المنتجين
١٣-سبتمبر	منطقة اليورو	الإنتاج الصناعي
	الولايات المتحدة الأمريكية	أسعار التصدير والإستيراد
١٤-سبتمبر	الصين	الإنتاج الصناعي، مبيعات التجزئة، معدل البطالة
	اليابان	طلبات الآلات
١٧-سبتمبر	الولايات المتحدة الأمريكية	مبيعات التجزئة
١٨-سبتمبر	اليابان	الميزان التجاري
	الولايات المتحدة الأمريكية	تصاريح الإنشاءات، قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة
١٩-سبتمبر	الولايات المتحدة الأمريكية	مطالبات إعانة البطالة الأولية، مبيعات المنازل القائمة
	منطقة اليورو	تسجيل السيارات الجديدة
٢٠-سبتمبر	اليابان	معدل التضخم، قرار بنك جيبون بشأن أسعار الفائدة
	منطقة اليورو	ثقة المستهلك

المصدر: تريندينج إيكونوميكس، الجزيرة كابيتال

